

Hotărârea nr. 1 / 25 aprilie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

sediul social: Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 25 aprilie 2013, ora 10:00am, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 ("Administratorul Unic"), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, numărul 1409 din 15.03.2013, în cotidianul "Romania Liberă" din data de 15.03.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro din data de 15.03.2013, precum și convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a Nr. 1775 din data de 3.04.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 03.04.2013, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 03.04.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile respectiv prevederile art. 207 alineat 1 litera c) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990"),
- Faptul că în 25 aprilie 2012 a fost aprobată de către Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/2012 privind reducerea capitalului social de la 13.778.392.208 LEI la 13.538.087.407 LEI ca rezultat al anularii unui număr de 240.304.801 acțiuni proprii dobândite ca urmare a primului program de rascumpărare derulat de către Fond, urmând ca ulterior reducerii, capitalul social al companiei să fie de 13.538.087.407 LEI divizat în 13.538.087.407 acțiuni cu o valoare nominală de 1 LEU/acțiune.

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor 151 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.201.111.990 acțiuni, reprezentând 38,78% din capitalul social vărsat, și un număr de 5.043.782.001 drepturi de vot, reprezentând 38,29% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza I din Actul constitutiv și ale art. 115 (1) teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ("Legea nr. 31/1990"). Astfel, Președintele de ședință constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii Fondului aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Dl. Daniel Gavrila, iar Administratorul Unic desemnează pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.023.205.433 voturi reprezentând 95,40447% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.023.205.433 voturi „pentru”,
- 6.808.695 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 77.823.507 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

II. Modificarea Articolului 7 al Actului constitutiv dupa cum urmeaza:

„ART. 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.”

Reducerea capitalului social subscris va deveni efectiva dupa doua luni calculate din ziua in care Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/2012 este publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, cu conditia avizarii de catre CNVM a modificarilor aprobate de actionari.

Prezentul punct este adoptat cu 4.948.813.780 voturi reprezentând 94,45644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.948.813.780 voturi „pentru”,
- 11.585.994 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 121.525.384 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de a sub-mandata, a Dnei. Oana-Valentina Truța, cetățean român, domiciliat în România, identificat cu CI, seria KX, nr. 361489, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004 și valabil până la data de 20.08.2014, Cod Numeric Personal 2800820260032, de a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale din data de 25.04.2013, precum și orice alte documente aferente acestora, și de a efectua toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Prezentul punct este adoptat cu 4.947.978.151 voturi reprezentând 94,41120% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.947.978.151 voturi „pentru”,
- 2.158.485 voturi „împotriva”,
- 6.795.527 voturi „abținere”, și
- 126.618.602 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

IV. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.965.534.300 voturi reprezentând 94,74618% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.965.534.300 voturi „pentru”,
- 9.100.113 voturi „împotriva”,
- 2.907.202 voturi „abținere”, și
- 106.009.150 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

Întocmită în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Oana – Valentina Truța
Împuternicită prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Daniel Gavrilă
Secretar de ședință

Loredana Văduva
Secretar tehnic